

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せいがの森こども園拠点区分 資金収支計算書

(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 省我会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	226,345,000	225,027,416	1,317,584	
	施設型給付費収入	143,000,000	142,081,624	918,376	
	施設型給付費収入	118,000,000	117,752,200	247,800	
	利用者負担金収入	25,000,000	24,329,424	670,576	
	利用者等利用料収入	300,000	226,191	73,809	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	226,191	73,809	
	その他の事業収入	83,045,000	82,719,601	325,399	
	補助金事業収入(公費)	82,595,000	82,321,601	273,399	
	都道府県補助金収入	20,595,000	20,595,000	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	7,729,000	7,729,000	0	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	12,866,000	12,866,000	0	
	市区町村補助金収入	62,000,000	61,726,601	273,399	
	区・市加算分	62,000,000	61,726,601	273,399	
	補助金事業収入(一般)	450,000	398,000	52,000	
	延長保育料収入(一般)	400,000	364,500	35,500	
	一時保育料収入(一般)	50,000	33,500	16,500	
	経常経費寄附金収入	20,000	19,000	1,000	
	その他の経常経費寄附金収入	20,000	19,000	1,000	
	受取利息配当金収入	60,000	46,472	13,528	
	その他の収入	3,090,000	2,979,290	110,710	
受入研修費収入	60,000	52,500	7,500		
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,899,390	100,610		
その他の収入	30,000	27,400	2,600		
事業活動収入計(1)	229,515,000	228,072,178	1,442,822		
事業活動による支出	人件費支出	176,030,500	175,395,593	634,907	
	職員給料支出	109,040,000	108,604,210	435,790	
	職員俸給支出	71,000,000	70,928,310	71,690	
	地域手当支出	8,600,000	8,546,706	53,294	
	処遇改善費Ⅱ支出	5,000,000	4,962,618	37,382	
	給与調整費	80,000	75,963	4,037	
	扶養手当支出	1,010,000	1,004,600	5,400	
	役職手当支出	2,800,000	2,760,000	40,000	
	通勤手当支出	2,800,000	2,788,114	11,886	
	時間外手当支出	1,200,000	1,102,427	97,573	
	遡及処遇改善費Ⅱ支出	4,400,000	4,373,780	26,220	
	住居手当支出	1,400,000	1,342,592	57,408	
	キャリアアップ手当	10,750,000	10,719,100	30,900	
	職員賞与支出	28,300,000	28,240,074	59,926	
	非常勤職員給与支出	13,100,000	13,036,685	63,315	
	派遣職員費支出	600,000	592,598	7,402	
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
	退職共済掛金支出	1,290,500	1,290,500	0	
	法定福利費支出	23,700,000	23,631,526	68,474	
	事業費支出	18,250,000	18,078,990	171,010	
給食費支出	8,850,000	8,812,799	37,201		
保健衛生費支出	950,000	920,820	29,180		
保育材料費支出	2,900,000	2,889,154	10,846		
水道光熱費支出	4,200,000	4,148,669	51,331		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,186,087	13,913		
保険料支出	50,000	38,625	11,375		
貸借料支出	100,000	82,836	17,164		
雑支出	0	0	0		

事業活動による収支	支出	事務費支出	28,510,000	28,091,713	418,287
		福利厚生費支出	800,000	765,167	34,833
		旅費交通費支出	260,000	258,965	1,035
		研修研究費支出	550,000	518,972	31,028
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,430,680	69,320
		印刷製本費支出	100,000	84,240	15,760
		水道光熱費支出	800,000	780,892	19,108
		修繕費支出	1,700,000	1,666,626	33,374
		通信運搬費支出	550,000	510,669	39,331
		会議費支出	30,000	24,098	5,902
		広報費支出	10,000	8,208	1,792
		業務委託費支出	16,200,000	16,194,395	5,605
		手数料支出	350,000	331,046	18,954
		保険料支出	100,000	69,300	30,700
		賃借料支出	800,000	779,627	20,373
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	1,100,000	1,093,256	6,744
		雑支出	2,660,000	2,575,572	84,428
		諸会費支出	250,000	232,220	17,780
		保育従事職員宿舎借上支援支出	2,200,000	2,140,688	59,312
		その他の雑支出	210,000	202,664	7,336
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	3,000,000	2,899,390	100,610
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,899,390	100,610		
事業活動支出計(2)	225,790,500	224,465,686	1,324,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,724,500	3,606,492	118,008		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,501,000	1,465,604	35,396
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	500,000	465,600	34,400
		ソフトウェア取得支出	1,001,000	1,000,001	996
	施設整備等支出計(5)	1,501,000	1,465,604	35,396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△751,000	△715,604	△35,396	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,306,480	193,520
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,306,480	193,520
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,500,000	12,306,480	193,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,306,480	△193,520
予備費支出(10)	473,500 0	—	473,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	584,408	△584,408		
前期末支払資金残高(12)			34,019,201	34,019,201	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,019,201	34,603,609	△584,408